

ANEXO 2.1

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila



Balance General al 31 de Agosto de 2014
Quinta Sesión Ordinaria del año 2014

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		CIRCULANTE	
Fondo revolvente	4,073.00	Servicios personales por pagar a corto p	0.30
Bancos	15,121,359.03	Proveedores por pagar a corto plazo	3,281.00
Inversiones temporales	824,027.57	Retenciones y contribuciones	34,248.95
Deudores diversos	33,000.00	Dev. De la Ley de Ing. Por pagar a cortc	16,295.58
Otros derechos a recibir en efectivo	-	Otras Provisiones a corto plazo	116,101.60
Anticipo a proveedores	31,276.50	Total	169,927.43
Depósitos en garantía	6,193.34		
Total	16,019,929.44	TOTAL PASIVO CIRCULANTE	169,927.43
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	16,019,929.44	NO CIRCULANTE	-
NO CIRCULANTE		Total	-
Bienes Muebles	1,451,257.29	TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	-
Intangibles	117,116.73		
Total	1,568,374.02	SUMA DEL PASIVO	169,927.43
DEPRECIACIÓN, DETERIOROR Y AMORTIZACION		CAPITAL	
Depreciación Acumulada de Bienes	- 2,027,527.70	PATRIMONIO	14,202,580.34
Amortización Acumulada de Activos Fijos	- 72,108.71	Utilidad o Pérdida del ejercicio	15,937,490.72
Total Depreciación, Deterioro y Amortizacion	- 2,099,636.41	SUMA DEL CAPITAL	30,140,071.06
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTE			
Bienes en Comodato	14,821,331.44		
Total Otros Act. no Circulantes	14,821,331.44		
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	14,290,069.05		
SUMA DEL ACTIVO	30,309,998.49	SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	30,309,998.49

Aut. Proct. Chido A.

Elaboró
Ana Lucía Ramírez Gutiérrez

Autorizó
Arturo Pizano Portillo

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila

Handwritten signatures and stamps in blue ink, including a large signature on the left and another on the right, along with a circular stamp over the name Arturo Pizano Portillo.

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila



Estado de Resultados del 01 al 31 de Agosto 2014
Quinta Sesión Ordinaria del año 2014

<u>INGRESOS</u>	Periodo Agosto	Acumulado Ene-Ago
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES		
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
CONVENIOS		
Fideicomiso 106643-7	276,560.66	2,632,073.82
Fondo Mexicano para la Cons. de la Naturaleza		66,213.32
Ejidos (Fondos Concurrentes)		100,000.00
Convenios Varios	127,339.35	192,023.12
SEMARNAT		15,019,965.00
FIPRODEFO		500,000.00
Total Aportaciones	403,900.01	18,510,275.26
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTROAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
Aportación Municipios		210,000.00
Total Transferencias internas	-	210,000.00
AYUDAS SOCIALES		
DONATIVOS		
Varios Especie		11,188.00
Total Aportaciones	-	11,188.00
		221,188.00
TOTAL TRANSF., ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
INGRESOS FINANCIEROS		
	1,477.70	9,419.80
Total Ingresos Financieros	1,477.70	9,419.80
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	-	35.81
Total Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	35.81
TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
	1,477.70	9,455.61
TOTAL INGRESOS		
	405,377.71	18,740,918.87

<u>EGRESOS</u>		
SERVICIOS PERSONALES		
Remuneraciones al personal de carácter permanente	100,310.11	784,537.47
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	80,967.04	637,829.62
Remuneraciones adicionales y especiales	8,895.33	69,727.96
Seguridad Social	54,473.92	274,956.56
Total Servicios Personales	244,646.40	1,767,051.61
MATERIALES Y SUMINISTROS		
Materiales de Administración	3,727.03	23,892.32
Alimentos y Utensilios	1,321.10	39,419.44
Materiales y Artículos de Construcción	-	12,322.60
Productos Químicos	-	16,501.81
Combustible	12,234.47	106,489.22
Vestuario	2,787.31	15,007.19
Herramientas	11,680.00	53,511.99
Total Materiales y Suministros	31,749.91	267,144.57
SERVICIOS GENERALES		
Servicios Básicos	4,909.35	35,264.61
Servicios de Arrendamiento	7,528.01	72,053.09

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TNT PAQCT CRIBE A.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para la
Gestión Integral de la Cuenca Baja del Río Ayuquila



Estado de Resultados del 01 al 31 de Agosto 2014
Quinta Sesión Ordinaria del año 2014

Servicios de Profesionales	100.40	261,069.40
Servicios Financieros	452.40	18,923.08
Servicios de Instalación	2,997.40	18,571.40
Servicios de Comunicación Social	-	23,115.90
Servicios de traslado y viáticos	1,974.83	68,209.32
Servicios Oficiales	-	92,732.00
Otros Servicios Generales	-	1,230.00
Total Servicios Generales	17,962.39	591,168.80
TRANSFERENCIAS ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Subsidios y subvenciones	65,000.00	178,061.00
Total Subsidios y Subvenciones	65,000.00	178,061.00
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	359,358.70	2,803,425.98
OTROS GASTOS		
Otros gastos varios	0.46	2.17
Total Estimaciones	0.46	2.17
TOTAL OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.46	2.17
TOTAL EGRESOS	359,359.16	2,803,428.15
UTILIDAD (O PÉRDIDA)	46,018.55	15,937,490.72

DRG

Elaboró
Ana Lucila Ramirez Gutiérrez

[Signature]
Autorizó
Arturo Pizano Portillo

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]

[Signature]

[Signature]
Juan Francisco Rivera Arz.

[Signature]

ATA PROLA UNIDE A.